

JAHTUYE  No. Engleados baid rbrims

EXPEDIENTE
111821

CAJA BANCOS	395	424.20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	395	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	319	---

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	337	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	339	--
OTAS. Y DOG. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	338	--	RESERVA DE CAPITAL	340	--

CREDITO SUBSIDIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	309		U DEDUCCION DE LAS PÉRDIDAS EXERCICIOS ANTERIORES	318	
CREDITO SUBSIDIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. RENTA otros ingresos IVA)	309		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	TOTAL PATRIMONIO	308	800.00
			ROSA GARCIA	309	57,470.18

MECADENA EN TRANSITO	\$00	--	ESTADO PRESIDIADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$31	--	CON INGRESOS

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	409	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	---	EXPORTACIONES NETAS	409	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	4,299.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	0.00
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	605	0.00

EDIFICIOS	990	99	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	99
-----------	-----	----	------------------------------------	----

MUEBLES Y ENSERES					700 COSTOS Y GASTOS	B-2301
MATERIA PARA VESTIR					710 MATERIA DE ORO Y PLATA	B-2302

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0%	**	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	**
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	0%	**	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	**

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	302	00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	00
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	302	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	..	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	..

TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 360	660	**	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300	**
-------------------	-----------	-----	----	--	-----	----

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	53,170.25	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	770	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXHIBICIÓN Y OTROS	..	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (destinado fondo de reserva)	770	..

OTROS ACTIVOS EXIGIDOS	29	**	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	72	**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	29	**	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	73	**

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	73	**
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	**

	OTROS	000	--	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		000	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		**	LUBRICANTES		**
--------------------------------------	--	----	-------------	--	----

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cascos)	0.00	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	139 + 340 + 375 + 967	822	57,430.18	SE REINVIERTEN Y ANALIZAN EN	0.00	0.00

418 PASIVO CORRIENTE	F.			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	790
	LOCALES	418	45,934.99	GASTOS DE VIAJE	790

DE LOS INTERIORES	LOCALES	485	2000	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2000
DEL EXTERIOR		437	2000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2000

DEL EXTERIOR	853	2010	DEFERENCIAS ACACERDORÍA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	790	2010
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	858	2010	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	791	2010

CON ELIERS	439	412.52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
CON EMPLEADOS	440		LOCALES	754

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (DE 60607)	000	00	TRANSFERENCIAS PASAJES A EXTERIOR	000	00
PROVISIONES	000	00	AL EXTERIOR	000	00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	100	100,000.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO	100	100,000.00		
			GASTO PROVISIONES DEBUIBLES	100

LOGALES	000	000	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	000
---------	-----	-----	---------------------------	-----	-----

			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	
			800 CONCHILACION TRIBUTARIA		

ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 < 0	000
	000	000	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		000

CREDITO MUTUO			F) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir campo 608)	
SOCIAL, BANCOS Y ALIADOS BLAZO			EN EL PAIS	

ANTIGO CLIENTES		(H) GASTOS INCLUIDOS PARA DISEÑAR E IMPRIMIR EXPEDIENTE	
CUROS PASIVOS OFERTADOS		A DIVULGACION POR MEDIOS DE OTROS SOC. (RM X 1%)	

480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS			

RASGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 409 + 479 + 495	56,630.18	+ PERIODA 501-80-523-454-005-002-007+003-150-010-011-012-013-014

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	816	==
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816	==

6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0%	0%
6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0%	0%

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-820-821-822-823-0		..
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-818-820-821-822-823-0		..

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C.I. No.	0917781536	RUC No.	0910436706001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
INTERESES POR MORA					10.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PRÓPRIO	
		DETALHE DE COMPENSAÇÕES	

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.U.C.: 170071614T001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0708 A 01-12-06

2018年11月10日 星期一